

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2025-031

苏州市味知香股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会将前述激励对象的股票期权份额调整为预留授予，待未来预留授予时另行分配。调整后，首次授予的激励对象人数由93人调整为92人，首次授予的股票期权数量由220.21万份调整为219.41万份，本激励计划拟授予的股票期权总量不变。

鉴于公司已实施2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会对公司2025年股票期权激励计划的授予价格进行调整，调整后的授予价格为18.86元/份。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事谢林华为激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事谢林华为激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日